

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29 05-220 Zielonka Numer identyfikacyjny REGON 001010503	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7537D8043671FE20 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 412 374,67	1 373 473,31	A Fundusz	1 299 183,64	1 253 172,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 074 542,24	2 138 975,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 412 374,67	1 373 473,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-775 358,60	-885 803,91
A.II.1 Środki trwałe	1 412 374,67	1 373 473,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-775 358,60	-885 803,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 311 092,37	1 269 377,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 282,30	104 096,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	224 958,20	240 009,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	224 958,20	240 009,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 840,74	10 635,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 981,17	23 164,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 400,98	124 640,79

Grażyna Krupa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

7537D8043671FE20

Małgorzata Kowalska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	41 288,86	34 678,60
B Aktywa obrotowe	111 767,17	119 708,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 031,86	38 139,17	D.II.8 Fundusze specjalne	39 446,45	46 890,59
B.I.1 Materiały	31 031,86	38 139,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 446,45	46 890,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	26 920,00	13 481,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26 920,00	13 481,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 815,31	68 088,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 815,31	68 088,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Grażyna Krupa
(główny księgowy)

2021-02-01
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kowalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7537D8043671FE20

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 524 141,84	1 493 181,67	Suma pasywów	1 524 141,84	1 493 181,67

 Grażyna Krupa
 (główny księgowy)

 2021-02-01
 (rok, miesiąc, dzień)

 Małgorzata Kowalska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7537D8043671FE20

Grażyna Krupa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-01
(rok, miesiąc, dzień)
7537D8043671FE20

Małgorzata Kowalska
(kierownik jednostki)